

**UIRNET S.P.A.**  
**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**N. 186 del 19 GIUGNO 2020**

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 14,30, presso la sede legale di Via Po n. 12 in Roma, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di UIRNet S.p.A., convocato ai sensi dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

***OMISSIS***

7. Attività di “Due Diligence” legale ed economica periodo 2015 - 2019; Determinazioni inerenti e conseguenti;

***OMISSIS***

Partecipano alla riunione, per il CdA, il Presidente Lorenzo Cardo e i Consiglieri ing. Luigi Capitani e il dott. Matteo Gasparato. Per il Collegio Sindacale sono presenti, il Presidente dott. Carmelo Caruso ed i Sindaci effettivi dott. Roberto Arghenini e il dott. Luciano Giarola.

Il Presidente, accertata l'identità dei partecipanti e constatato che il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, con il consenso dei presenti, invita a partecipare alla seduta il dott. Raffaele Ianuario. Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a svolgere le mansioni di segretario verbalizzante la sig.ra Paola Gentile.

**7) Attività di “Due Diligence” legale ed economica periodo 2015 - 2019; Determinazioni inerenti e conseguenti;**

***OMISSIS***

Dopo ampia discussione, il CdA all'unanimità,

**delibera**

- di procedere all'esecuzione di una *due diligence* legale, amministrativa e contabile, concernente il periodo dall'anno 2015 all'anno 2019, per gli scopi sopra riferiti, affidando l'incarico alla DC4Audit srl, con sede legale in Roma (00192), via Scipioni n. 110, per un compenso di Euro 20.480,00, oltre Iva come per legge, conferendo al Presidente i poteri per procedere alla sottoscrizione per accettazione della proposta di lettera di incarico di cui sopra, dando mandato allo stesso di dar seguito a tutti gli adempimenti conseguenti.

***OMISSIS***

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,35.

f.to Il Presidente  
Lorenzo Cardo

f.to Il Segretario  
Paola Gentile